



STOCKHOLM
TREASURY

Stockholm Treasury AB (publ), org nr 559154-5453

Kvartalsrapport Q2 2026

2026-04-01 – 2026-06-30



Sammanfattning av andra kvartalet 2026

Andra kvartalet 2026 (2026-04-01 – 2026-06-30)

- Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till KSEK 26 (5 771)
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -266 KSEK (-246)
- Resultat efter skatt uppgick till -266 KSEK (-603)
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,04)
- Styrelsen utsåg den 9 juni 2026 Patrik Zayas till ny VD för Bolaget.
- Intressebolaget STHLM Reverse (RTO) AB, i vilket Stockholm Treasury är största aktieägare, ingick en avsiktsförklaring (LOI) om ett omvänt förvärv av portföljbolaget Aralyth AB.
- Efter periodens utgång har Bolaget stärkt likviditeten genom lån om sammanlagt 550 000 kronor från större ägare, däribland styrelsens ordförande.
- Årsstämman den 30 juni 2026 beslutade bland annat om sakutdelning av 51 procent av aktierna i det blivande dotterbolaget Stockholm Treasury RTO AB till Bolagets aktieägare, nyval av styrelseledamöterna Patrik Zayas och Kasper Bernhardsson, byte av revisor till Azets Revision & Rådgivning AB samt ett bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 32 828 797 aktier per den 30 juni 2026.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Inom parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år. Med *”Stockholm Treasury”* eller *”Bolaget”* avses Stockholm Treasury AB (publ).

VD har ordet

Ett händelserikt kvartal och startskottet för ett nytt kapitel

Andra kvartalet 2026 var en aktiv period för Stockholm Treasury AB (publ). För egen del innebar kvartalet ett viktigt ledarskifte då jag den 9 juni tillträdde som ny verkställande direktör. Jag tar mig an uppgiften att leda Stockholm Treasury in i nästa fas med ödmjukhet och tillförsikt.

Strategiskt avstamp för Aralyth

Kvartalets viktigaste händelse är avsiktsförklaringen mellan vårt intressebolag STHLM Reverse (RTO) AB och portföljbolaget Aralyth AB om ett planerat omvänt förvärv. Transaktionen är ett tydligt exempel på hur vi arbetar för att skapa värde i våra innehav: genom upplägget får Aralyths teknik inom Edge AI och beslutssystem tillgång till en etablerad publik struktur med Euroclear-anslutning och en bred ägarbas – en god grund för fortsatt tillväxt och en framtida marknadsnotering.

Utdelning och planerad notering på Spotlight

Utöver Aralyth-affären tog vi under kvartalet ytterligare ett steg. Årsstämman beslutade att dela ut vårt blivande dotterbolag Stockholm Treasury RTO AB till er aktieägare. Målsättningen är att bolaget ska noteras på Spotlight Stock Market under fjärde kvartalet 2026. Genom marknadsplatsens förenklade RTO-regler kan vi tidseffektivt skapa ytterligare en publik plattform, vilket breddar vår kapacitet att genomföra framtida transaktioner – i linje med vår affärsidé att bygga strukturer som skapar realiserbara värden för våra ägare.

Vårt fokus framöver

Med andra kvartalet avslutat ligger vårt fokus på att vidareutveckla befintliga innehav och identifiera nya bolag som passar vår modell. Under resten av året kommer arbetet i första hand handla om att föra våra pågående initiativ i mål, och därigenom fortsätta skapa möjligheter och långsiktigt värde för er aktieägare.

Jag vill tacka våra aktieägare för visat förtroende, samt vårt team och våra partners för deras insatser. Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade om vårt fortsatta arbete.

Patrik Zayas

VD, Stockholm Treasury AB (publ)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2026

Den 9 juni 2026 beslutade styrelsen att utse Patrik Zayas till ny VD för Bolaget. Patrik Zayas är entreprenör, företagsledare och medgrundare av teknikbolag, med lång erfarenhet av att utveckla innovativa lösningar inom sensorteknik, AI och digitalisering med fokus på säkerhet, hälsa och effektivitet i arbetslivet.

Den 29 juni 2026 meddelade Bolaget att avtalet med Curative Cancer Treatment by Heat (CCTBH) AB (publ) om ägarspridning av CCTBH:s aktier, som ingicks den 19 mars 2026, inte längre är aktuellt. CCTBH har inlett en konkurs och någon ägarspridning kommer därför inte att genomföras.

Samma dag, den 29 juni 2026, meddelade Bolaget att dess intressebolag STHLM Reverse (RTO) AB ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent, LOI) avseende ett omvänt förvärv av portföljbolaget Aralyth AB. Genom det planerade förvärvet avser STHLM Reverse att förvärva 100 procent av aktierna i Aralyth, med betalning i form av nyemitterade aktier i STHLM Reverse genom en apportemission. Transaktionen syftar till att ge Aralyth tillgång till en publik struktur med bred ägarbas och Euroclear-anslutning, som en plattform för fortsatt tillväxt och en framtida marknadsnotering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 21 juli 2026 meddelade Bolaget att avtal ingåtts om lån från större ägare, däribland Bolagets styrelseordförande, om sammanlagt 550 000 kronor. Lånen syftar till att stärka Bolagets likviditet och finansiella handlingsberedskap inför planerade och potentiella framtida transaktioner samt för Bolagets löpande verksamhet.

Verksamhetsbeskrivning

Stockholm Treasury AB (publ) med organisationsnummer 556712-5751 är moderbolaget i en koncern i vilken även ingår det helägda dotterbolaget Stockholm Treasury SPV AB med organisationsnummer 556809-0244.

Affärsmodell

En central del av affärsmodellen är att erbjuda ägarspridningar åt företag. Detta uppnås genom att Stockholm Treasury genom olika anpassade strukturer investerar i det aktuella företaget och sedan gör en sakutdelning till sina aktieägare. Genom att behålla en mindre andel av aktierna tillförs värden till Stockholm Treasury samtidigt som aktieägarna genom sakutdelningar tillförs ett direktäggande i spännande tillväxtföretag.

Huvudsakligen erbjuds ägarspridning till företag som söker en notering på tillväxtmarknaderna Spotlight Stock Market, Nordic NGM SME och Nasdaq First North. Därtill kan Stockholm Treasury erbjuda konsulttjänster åt företag som söker en notering och ägarspridning.

Ägarspridningar

En ägarspridning innebär att Stockholm Treasury AB (publ) ingår ett avtal med ett noterat eller onoterat bolag som önskar bredda sin aktieägarbas. Stockholm Treasury AB (publ) kommer sedan att dela ut en del av dessa aktier till sina egna aktieägare, och har på detta sätt uppfyllt sin del av avtalet.

Stockholm Treasury AB (publ) kommer även bistå dessa företags ledningsgrupper med rådgivning och marknadsföring under noteringsprocessen.

På detta sätt erhåller aktieägarna i Stockholm Treasury AB (publ) aktier och andra finansiella värdepapper i bolag som endera redan är noterade eller har för avsikt att uppta sin aktie till handel.

Återkommande utdelning av aktier

En sakutdelning innebär att ett bolag lämnar utdelning till sina aktieägare i annan form än kontanter. Stockholm Treasury erbjuder ägarspridning till företag, vilket för aktieägarna i Stockholm Treasury innebär att de erhåller utdelning av aktier i ett annat företag.

Varje gång Stockholm Treasury hjälper ett intressant tillväxtbolag med en ägarspridning kommer således alla aktieägare i Bolaget att erhålla aktier i tillväxtbolaget utan vederlag.

Framtidsutsikter och strategi

Sverige har en av de mest aktiva aktiemarknaderna i Europa för tillväxtföretag. Den svenska marknaden är en förebild för hela EU som nu arbetar med att försöka skapa samma förutsättningar i hela unionen. Det finns närmare tusen bolag noterade i Sverige och majoriteten av dem på någon av tillväxtmarknaderna. Varje år söker sig ett stort antal nya bolag till aktiemarknaden i Sverige.

Stockholm Treasurys strategi är att kontinuerligt skapa relationer med entreprenörer och tillväxtföretag, vilket leder till att portföljen hela tiden tillförs nya projekt som gör att det återkommande mognar fram företag som är redo för en notering. Arbetet med att skapa relationer och projekt pågår och utsikterna för att aktieägare ska erhålla utdelning inom en rimlig tid är goda.

Finansiell information

Fram till och med den 5 december 2025 konsolideras dotterbolagen Bodyflight Stockholm AB med organisationsnummer 556961-0461 samt dess dotterbolag Bodyflight Göteborg AB med organisationsnummer 559095-3484. Bodyflight Stockholm AB har senare kommit att delas ut till aktieägarna i Bolaget. Från och med detta datum konsolideras det helägda dotterbolaget Stockholm Treasury SPV AB med organisationsnummer 556809-0244.

Omsättning och resultat

Koncernens intäkter uppgick under perioden april till och med juni 2026 till KSEK 26 (5 846), varav nettoomsättningen uppgick till KSEK 26 (5 771), med ett nettoresultat om KSEK -266 (-603). Resultatet per aktie efter skatt uppgick till -0,01 SEK (-0,04). Under det första halvåret 2026 uppgick koncernens nettoomsättning till KSEK 50 (10 945) och nettoresultatet till KSEK -667 (-1 836).

Resultatet är i huvudsak hänförligt till Bolagets löpande förvaltningskostnader, då verksamheten numera är renodlad till investerings- och rådgivningsverksamhet med mycket begränsade intäkter under kvartalet.

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 juni 2026 uppgick Stockholm Treasurys banktillgodohavanden till 1 KSEK (1 071). Koncernen hade per den 30 juni 2026 räntebärande skulder om 0 KSEK (14 446). Per 30 juni 2026 uppgick Stockholm Treasurys egna kapital till 2 095 KSEK (51 527).

Soliditeten uppgick per den 30 juni 2026 till 77 procent (58). Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den efter periodens utgång genomförda likviditetsförstärkningen om 550 000 kronor förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

Investeringar och avskrivningar

Stockholm Treasurys totala investeringar under det första halvåret 2026 uppgick till KSEK 1 (0) och avsåg finansiella anläggningstillgångar i form av aktier och andelar.

Periodens resultat har belastats med KSEK 195 (821) i avskrivningar under andra kvartalet 2026, hänförliga till tidigare balanserade utvecklingsutgifter och goodwill.

Skatt och underskottsavdrag

I koncernen fanns det ackumulerade skattemässiga underskott om cirka 3 068 KSEK efter beskattningsåret 2024. Underskottsavdragen har per den 31 december 2025 värderats till 0 KSEK i Bolagets balansräkning då det inte är säkert att dessa kan användas. Periodens skatt på verksamhetsresultatet uppgår till 0 KSEK (0).

Aktien

Stockholm Treasurys aktiekapital var den 30 juni 2026 1 806 KSEK fördelat på 32 828 797 aktier (16 747 187), envar med ett kvotvärde om 0,055 SEK. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas på Spotlight Stock Market sedan den 24 maj 2018 med ISIN-kod SE0011089929. Bolagets kortnamn är STHLM.

Extra bolagsstämma den 5 december 2025 beslutade att ge ut 2 250 000 teckningsoptioner riktat till vissa styrelseledamöter. Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av en ny aktie vardera under perioden 18-29 maj 2026 till en teckningskurs om 0,21 SEK.

Risker

Styrelsen bedömer att befintlig kassa, tillsammans med den efter periodens utgång genomförda likviditetsförstärkningen om 550 000 kronor, kommer att kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar. Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets upprättade bolagsbeskrivning i samband med omnoteringsprocessen på Spotlight Stock Market.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning av revisor

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Årsstämma och årsredovisning

Stockholm Treasurys årsredovisning för räkenskapsåret 2025 offentliggjordes den 29 maj 2026 och finns tillgänglig på bolagets hemsida, sthlm-treasury.se. Årsstämma hölls den 30 juni 2026.

Kommande finansiella rapporter

2026-11-20: Delårsrapport 3

2027-02-18: Avlämnande av bokslutskommuniké 2026

Styrelsen, Stockholm Treasury AB (publ), Stockholm den 25 augusti 2026

För ytterligare information vänligen kontakta:

Patrik Zayas, VD

ir@sthlm-treasury.se

Denna information är sådan information som Stockholm Treasury AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2026.

Resultaträkning – Koncern

Fram till och med den 12 december 2025 konsoliderades dotterbolaget Bodyflight Stockholm AB med organisationsnummer 556961-0461 samt dess dotterbolag Bodyflight Göteborg AB med organisationsnummer 559095-3484. Bodyflight Stockholm AB har senare kommit att delas ut till aktieägarna i Bolaget. Från och med detta datum konsolideras det helägda dotterbolaget Stockholm Treasury SPV AB med organisationsnummer 556809-0244.

	2026-04-01	2025-04-01	2025-01-01
(KSEK)	2026-06-30	2025-06-30	2025-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	26	5 771	21 489
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0
Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag	0	75	473
Summa Rörelsens intäkter	26	5 846	21 962
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	0	0	-585
Övriga externa kostnader	-57	-2 631	-12 181
Personalkostnader	-40	-2 640	-9 705
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-195	-821	-3 108
Övriga rörelsekostnader	0	0	0
Summa Rörelsens kostnader	-292	-6 092	-25 580
RÖRELSERESULTAT	-266	-246	-3 618
Resultat från finansiella poster			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-350	-1 648
Kursvinster-/förluster	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-266	-596	-5 265
Skatt på periodens resultat	0	0	121
Förändring uppskjuten skatt tidigare resultat	0	-7	-392
PERIODENS RESULTAT	-266	-603	-5 537

Balansräkning – Koncernen

Fram till och med den 12 december 2025 konsoliderades dotterbolaget Bodyflight Stockholm AB med organisationsnummer 556961-0461 samt dess dotterbolag Bodyflight Göteborg AB med organisationsnummer 559095-3484. Bodyflight Stockholm AB har senare kommit att delas ut till aktieägarna i Bolaget. Från och med detta datum konsolideras det helägda dotterbolaget Stockholm Treasury SPV AB med organisationsnummer 556809-0244.

(KSEK)	2026-06-30	2025-06-30	2025-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	1 176	1 652	1 414
Koncessioner, patent, licenser o likn	0	0	0
Goodwill	1 382	0	1 533
Summa Immateriella anläggningstillgångar	2 558	1 652	2 947
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	0	35 145	0
Nedlagda utgifter på annans fastighet	0	16 026	0
Maskiner o tekn anläggningar	0	13 542	0
Inventarier, verktyg och installationer	0	18 889	0
Summa Materiella anläggningstillgångar	0	83 602	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	1	0	0
Summa Finansiella anläggningstillgångar	1	0	0
Summa Anläggningstillgångar	2 559	85 254	2 947
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	0	148	0
Förskott till leverantörer	0	20	0
Summa Varulager	0	168	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	12	108	0
Aktuella skattefordringar	5	0	0
Kortfristig fordran på intresseföretag	30	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	19	2 014	60
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	87	915	56
Summa Kortfristiga fordringar	153	3 037	116
Kassa, bank	1	1 071	52
Summa Omsättningstillgångar	154	4 276	168
SUMMA TILLGÅNGAR	2 713	89 530	3 115

Balansräkning – Koncernen

Fram till och med den 12 december 2025 konsoliderades dotterbolaget Bodyflight Stockholm AB med organisationsnummer 556961-0461 samt dess dotterbolag Bodyflight Göteborg AB med organisationsnummer 559095-3484. Bodyflight Stockholm AB har senare kommit att delas ut till aktieägarna i Bolaget. Från och med detta datum konsolideras det helägda dotterbolaget Stockholm Treasury SPV AB med organisationsnummer 556809-0244.

(KSEK)	2026-06-30	2025-06-30	2025-12-31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital			
Eget kapital	1 806	1 675	1 806
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	68 269	0	0
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-67 980	49 852	975
Summa Eget kapital	2 095	51 527	2 781
Avsättningar			
Avsättning för uppskjuten skatt	0	2 963	0
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	13 092	0
Checkräkningskredit	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	0	7 028	0
Summa Långfristiga skulder	0	20 120	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	1 354	0
Förskott från kunder	0	4 493	0
Leverantörsskulder	93	3 138	266
Skatteskulder	0	26	0
Övriga kortfristiga skulder	475	2 889	18
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	50	3 020	50
Summa Kortfristiga skulder	618	14 920	334
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 713	89 530	3 115

Kassaflödesanalys – Koncern

	2026-01-01	2025-01-01
(KSEK)	2026-06-30	2025-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat	-667	-3 618
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	389	199
Erlagd ränta	0	-1 648
Betald skatt	0	180
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	-278	-4 887
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR		
I RÖRELSERESULTAT		
Ökning (-) /minskning (+) varulager	0	0
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	-37	2 591
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	283	4 657
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-32	2 361
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-1	0
Förändring av materiella anläggningstillgångar	0	-2 641
Förvärv av rörelse, netto likvidpåverkan	0	0
Avyttring av rörelse, netto	0	0
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-1	-2 641
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Amortering lån	0	0
Upptagna lån	0	0
Erlagda emissionskostnader	0	0
Kvittning, skuld mot aktier	0	
Aktiekapital och Nyemission	-19	-8
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-19	-8
PERIODENS KASSAFLÖDE	-51	-288
Likvida medel vid periodens början	52	339
Likvida medel vid periodens slut	1	52

Förändring eget kapital – Koncern

<i>Belopp i KSEK</i>	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Ansamlad vinst/förlust	Summa eget kapital
Ingående balans 1 jan 2025	1 675	67 155	-15 628	53 202
Nyemission	1 608	-8		1 600
Minskning av aktiekapitalet	-1 477		1 477	0
Utdelning			-46 485	-46 485
Årets resultat			-5 536	-5 536
Utgående balans 31 dec 2025	1 806	67 147	-66 172	2 781

<i>Belopp i KSEK</i>	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Ansamlad vinst/förlust	Summa eget kapital
Ingående balans 1 jan 2026	1 806	67 147	-66 172	2 781
Nyemission		-2	-17	-19
Minskning av aktiekapitalet				0
Utdelning				0
Årets resultat			-667	-667
Utgående balans 30 juni 2026	1 806	67 145	-66 856	2 095

Resultaträkning – Moderbolaget

<i>Belopp i KSEK</i>	2026-04-01	2025-04-01	2025-01-01
	2026-06-30	2025-06-30	2025-12-31
Nettoomsättning	27	417	488
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	6
Summa rörelseintäkter	27	417	494
Råvaror och förnödenheter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-59	-641	-2 611
Personalkostnader	-39	-195	-660
Avskrivningar	-119	-119	-476
Övriga rörelsekostnader	0	0	0
Rörelseresultat	-190	-538	-3 253
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	-641
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	-187
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-72	0
Summa finansiella poster	0	-72	-827
Resultat efter finansiella poster	-190	-610	-4 080
Resultat före skatt	-190	-610	-4 080
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatter	0	0	-445
Periodens resultat	-190	-610	-4 525

Balansräkning – Moderbolaget

<i>Belopp i KSEK</i>	<i>2026-06-30</i>	<i>2025-06-30</i>	<i>2025-12-31</i>
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	1 176	1 652	1 414
Patent	0	0	0
Goodwill	0	0	0
	1 176	1 652	1 414
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	1 608	30 000	1 608
Andelar i intresseföretag	0	0	0
Andelar i andra företag	0	0	0
Fordring hos koncernföretag	0	7 800	0
Uppskjuten skattefordran	0	445	0
	1 608	38 245	1 608
Summa anläggningstillgångar	2 784	39 897	3 022
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	12	0	0
Fordring hos intresseföretag	0	0	0
Övriga fordringar	50	105	61
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	88	85	56
	150	190	117
<i>Kassa och bank</i>	1	64	52
Summa omsättningstillgångar	151	254	169
SUMMA TILLGÅNGAR	2 935	40 151	3 191

Balansräkning – Moderbolaget

Belopp i KSEK	2026-06-30	2025-06-30	2025-12-31
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 806	1 675	1 806
Fond för utvecklingsutgifter	0	0	0
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond och emissionsutgifter	68 269	68 279	68 271
Balanserat resultat	-67 237	-34 172	-62 695
Årets resultat	-516	-1 558	-4 525
Summa fritt eget kapital	516	32 549	1 051
 Summa eget kapital	 2 322	 34 224	 2 856
 <i>Långfristiga skulder</i>			
Räntebärande skulder till kreditinstitut	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	0	1 550	0
	0	1 550	0
 <i>Kortfristiga skulder</i>			
Räntebärande kortfristiga skulder	0	0	0
Förskott från kunder	0	3 314	
Leverantörsskulder	93	638	266
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Aktuell skatteskuld	0	12	0
Övriga kortfristiga skulder	470	9	18
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	50	404	50
	613	4 377	335
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	 2 935	 40 151	 3 191

Kassaflödesanalys Moderbolaget

Belopp i KSEK	2026-01-01	2025-01-01
	2026-06-30	2025-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-516	-3 253
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	238	1 198
Erhållen ränta	0	0
Erlagd ränta	0	-187
Betald skatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet	-278	-2 241
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Ökning/minskning av varulager	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-32	179
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	278	334
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-32	-1 728
Investeringsverksamheten		
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-1	0
Investeringar immateriella anläggningstillgångar	0	0
Investeringar materiella anläggningstillgångar	0	0
Avyttring av rörelse	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1	0
Finansieringsverksamheten		
Aktiekapital och nyemission	-19	1 608
Utdelning	0	
Erhållna koncernbidrag	0	
Lån	0	0
Avsättnignar	0	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-19	1 608
Periodens kassaflöde	-51	-120
Likvida medel vid periodens början	52	172
Summa disponibla likvida medel	1	52

Förändring eget kapital – Moderbolaget

<i>Belopp i KSEK</i>	Aktiekapital	Överkursfond	Ansamlad vinst/förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 1 jan 2025	1 675	68 279	-31 581	-2 592	35 781
Nyemission	1 608	-8			1 600
Minskning av aktiekapitalet	-1 477		1 477		0
Balanserat resultat			-2 592	2 592	0
Kostnader hänförliga till emission					0
Utdelning			-30 000		-30 000
Årets resultat				-4 525	-4 525
Utgående balans 31 dec 2025	1 806	68 271	-62 695	-4 525	2 856

<i>Belopp i KSEK</i>	Aktiekapital	Överkursfond	Ansamlad vinst/förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 1 jan 2026	1 806	68 271	-62 695	-4 525	2 857
Nyemission		-2			-2
Minskning av aktiekapitalet					0
Balanserat resultat			-4 525	4 525	0
Kostnader hänförliga till emission			-17		-17
Utdelning					0
Årets resultat				-516	-516
Utgående balans 30 juni 2026	1 806	68 269	-67 237	-516	2 322

Nyckeltal

	2026-04-01	2025-04-01	2025-01-01
	2026-06-30	2025-06-30	2025-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET			
Omsättningstillväxt (%)	-99,55%	-24,18%	-30,31%
Rörelsemarginal (%)	neg	neg	neg
Vinstmarginal (%)	neg	neg	neg
Räntabilitet på eget kapital (%)	neg	neg	neg
KAPITALSTRUKTUR			
Eget kapital (KSEK)	2 095	51 527	2 781
Balansomslutning (KSEK)	2 713	89 530	3 115
Sysselsatt kapital (KSEK)	2 095	65 973	2 781
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	0	13 375	0
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,02	0,12	0,49
Soliditet (%)	77%	58%	89%
Skuldsättningsgrad (%)	0%	28%	0%
Räntetäckningsgrad (ggr)	neg	neg	neg
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET			
Kassaflöde före investeringar (KSEK)	-32	-3 171	2 361
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	-33	-7 204	-280
Likvida medel (KSEK)	1	1 071	52
INVESTERINGAR			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK)	0	-3 855	0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-178	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Förvärv av aktier och andelar	-1	0	0
MEDARBETARE			
Medelantalet anställda	1	26	26
Omsättning per anställd (KSEK)	26	222	845
Antalet anställda	1	26	26
DATA PER AKTIE			
Antal aktier	32 828 797	16 747 187	32 828 799
Resultat per aktie	-0,01	-0,04	-0,17
Eget kapital per aktie (SEK)	0,06	3,08	0,08

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)	Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelsemarginal (%)	Rörelseresultat i procent av omsättningen
Vinstmarginal (%)	Periodens resultat i procent av omsättningen
Räntabilitet på eget kapital (%)	Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)	Eget kapital vid periodens slut
Balansomslutning (KSEK)	Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Sysselsatt kapital (KSEK)	Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Soliditet (%)	Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad (%)	Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Räntetäckningsgrad	Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Likvida medel (KSEK)	Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda	Medelantalet anställda under perioden
Omsättning per anställd	Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda	Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier	Antalet utestående aktier vid periodens slut
Resultat per aktie (SEK)	Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital per aktie (SEK)	Eget kapital dividerat med antal aktier

Adresser

Stockholm Treasury AB (publ)

Sylveniusgatan 2

754 50 Uppsala

Tel 018-124 473

E-post: nej@sthlmtreasury.se

Hemsida: sthlmtreasury.se/

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Box 191

101 23 Stockholm

Tel: +46 8 402 90 00

Revisor

Fredrik Eklund Sjöden

Auktoriserad revisor

Azets Revision & Rådgivning AB

Gävlegatan 22, Stockholm

Tel: 010-457 50 00